O PAPEL DO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

A Governança e a Estrutura por Trás do Mercado

SULIVAN DINIZ — SÓCIO FUNDADOR DA EMPIRE CAPITAL

AGIP 2026 – Gramado/RS

QUEM É SULIVAN DINIZ

Uma trajetória construída com propósito e experiência.

- **19 Anos de Experiência**

  Atendimento especializado e contínuo aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

- **Fundador da Empire Capital**

  Há 6 anos liderando uma assessoria de investimentos focada em excelência e governança.

- **Liderança Estratégica**

  Gestão de uma equipe de 20 profissionais complementares, sendo 9 dedicados exclusivamente à área comercial.

QUEM É A EMPIRE CAPITAL

NOSSO PROPÓSITO

UNIDADE E LINGUAGEM

Há **6 anos** no mercado, a Empire Capital nasceu com a missão de levar excelência, governança e educação financeira aos Regimes Próprios de Previdência Social em todo o Brasil, atuando como uma verdadeira parceira estratégica, encontrando gestoras e produtos alinhados com o perfil dos RPPS.

O TAMANHO DA EMPIRE CAPITAL

R$ 3,5 Bi

SOB ASSESSORIA

127

CLIENTES ATIVOS

25

PROFISSIONAIS

(9 dedicados ao comercial)

COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI

A Empire Capital nasceu com uma estratégia clara: **ser complementar ao mercado**. Em vez de competir com os produtos já existentes, buscamos fundos de investimentos e montamos um portfólio que complementa o que o mercado já oferece.

Nosso papel na carteira dos clientes é ajudar a deixar o portfólio melhor equilibrado, trazendo diversificação inteligente e estratégias diferenciadas que agregam valor real e mitigam riscos.

> ***"Não viemos para substituir. Viemos para complementar e fortalecer."***

REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA

Tarpon

24 anos de mercado
R$ 8,5 bilhões sob gestão

Guepardo

22 anos de mercado
R$ 6 bilhões sob gestão

Brasil Capital

18 anos de mercado
R$ 1,6 bilhões sob gestão

A EDUCAÇÃO COMO PILAR FUNDAMENTAL

"Entendemos que nosso papel é fundamental e tem um peso na **educação** muito maior do que na simples escolha do produto certo."

83

CURSOS MINISTRADOS

50+

MUNICÍPIOS ALCANÇADOS

3

DIAS DE IMERSÃO POR CURSO

AFINAL, O QUE É O ASSESSOR?

"O Assessor é um vendedor que tem a responsabilidade de levar informação fresca."

Iniciando o cliente com dados e cenários macroeconômicos, o assessor permite que o gestor execute o seu planejamento de forma muito mais assertiva e segura.

PROSPECÇÃO

Identificar e captar clientes, sempre com total transparência e identificando os intermediários envolvidos.

OPERAÇÃO

Recepção, registro e transmissão de ordens para o sistema de negociação com agilidade e precisão.

INFORMAÇÃO

Esclarecimento contínuo sobre produtos, serviços, cenários e riscos, atuando como um parceiro estratégico.

O ENQUADRAMENTO E A GOVERNANÇA

Para chegar até aqui, o assessor teve que se enquadrar em uma malha regulatória rigorosa, consolidando-se como peça fundamental na estrutura do mercado financeiro.

1965-1972

A Lei 4.728 cria o mercado de capitais; surge o termo "agente autônomo".

2001-2006

A CVM assume a regulação direta. Surge a figura do AAI PJ uniprofissional.

2011-2012

A Res. 497 consolida o modelo de vínculo exclusivo com intermediários.

2023-HOJE

Res. 178: Mudança para Assessor de Investimento e fim da exclusividade obrigatória.

A ESTRUTURA DO MERCADO FINANCEIRO

SFN
Sistema Financeiro Nacional

ÓRGÃO NORMATIVO

CMN
Conselho Monetário Nacional

SUPERVISORES

BACEN
Banco Central do Brasil

CVM
Comissão de Valores Mobiliários

OPERADORES

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Bancos / Corretoras / Distribuidoras

ASSESSOR DE INVESTIMENTOS
Atuação na Ponta

VÍNCULO DE PREPOSTO

UM VENDEDOR EXTREMAMENTE MONITORADO

CMN
SUPERVISÃO DIRETA

Regulação Direta
Res. CMN 2.838

CVM
SUPERVISÃO DIRETA

Regulação e Fiscalização
RCVM 178, 179, 175

BACEN
SUPERVISÃO DIRETA

Regulação Indireta
Supervisiona Distribuidor

ANCORD
AUTORREGULAÇÃO

Certificação e Credenciamento
PEC

BSM
AUTORREGULAÇÃO

Fiscalização e Autorregulação
Direta

ANBIMA
AUTORREGULAÇÃO

Autorregulação Indireta
Distribuição de Produtos

Gestora Independente: O Lastro Prudencial via Administrador

O Art. 21, § 2º exige que **ou o gestor ou o administrador** seja S1/S2. Se o Administrador do fundo (que detém custódia e controle do PL) for S1/S2, o selo de segurança exigido pela norma já está presente no veículo. A Gestora Independente atua na ponta do relacionamento, mas o lastro prudencial está no Administrador que chancela a operação.

MUITO OBRIGADO

EMPIRE CAPITAL

www.empirecapital.com.br

@empirecapital.investimentos